

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3. 4311010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання дошкільної освіти закладам дошкільної освіти Дніпровського району міста Києва
Надання дошкільної освіти.

2)завдання бюджетної програми

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3)підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145- VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",Рішення КМР від 13.09.2018 № 1369/5433 "Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки", Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік" зі змінами, Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.02.2019 № 114 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації"(зі змінами), Розпорядження КМДА від 10.10.2019 № 1799 «Про внесення змін до прогнозу бюджету міста Києва на 2020–2022 роки»

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	487 217 137	X	X	487 217 137	585 884 900	X	X	585 884 900	623 035 739	X	X	623 035 739
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами									78 000	39 000	39 000	117 000

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	6 612		6 612	X				X		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 222 009		2 222 009	X				X		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 203 186		1 203 186	X	6 008 700		6 008 700	X	8 021 400	8 021 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	31 077 136		31 077 136	X	41 096 900		41 096 900	X	46 811 200	46 811 200
602400		X				X	20 504 748	20 504 748	20 504 748	X	115 110 100	115 110 100
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	32 738 214	32 738 214	32 738 214	X	618 459	618 459	618 459	X	25 548 400	25 548 400
УСЬОГО		487 217 137	67 247 157	32 738 214	554 464 294	585 884 900	68 228 807	21 123 207	654 113 707	623 035 739	195 530 100	140 697 500
												818 565 839

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	655 429 500	X	X	655 429 500	690 818 500	X	X	690 818 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	49 245 300		49 245 300	X	51 904 633		51 904 633
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	9 058 200		9 058 200	X	9 592 600		9 592 600
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	78 000	39 000	39 000	117 000	78 000	39 000	39 000	117 000
602400		X	19 339 000	19 339 000	19 339 000	X	20 383 300	20 383 300	20 383 300
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	26 878 900	26 878 900	26 878 900	X	28 332 500	28 332 500	28 332 500
УСЬОГО		655 429 500	104 560 400	46 256 900	759 989 900	690 818 500	110 252 033	48 754 800	801 070 533

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	293 361 906			293 361 906	340 021 400			340 021 400	351 903 618			351 903 618
2120	Нарахування на оплату праці	64 798 703			64 798 703	74 804 800			74 804 800	77 418 982			77 418 982
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 822 037	2 086 558		17 908 595	20 458 800	360 000		20 818 800	15 888 400	700 000		16 588 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	814 021	1 211		815 232	1 419 800			1 419 800	1 475 100			1 475 100
2230	Продукти харчування	23 123 900	35 789 218		58 913 118	28 312 800	41 096 900		69 409 700	41 892 600	46 811 200		88 703 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 218 190	226 600		33 444 790	48 674 900	320 000		48 994 900	64 390 939	830 000		65 220 939
2250	Видатки на відрядження		9 400		9 400								
2271	Оплата теплопостачання	43 614 812	230 750		43 845 562	55 584 600	3 363 800		58 948 400	48 665 700	3 419 400		52 085 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 006 634	4 056		4 010 690	5 866 700	111 400		5 978 100	6 922 200	389 100		7 311 300
2273	Оплата електроенергії	7 342 832	85 048		7 427 880	9 771 500	953 500		10 725 000	12 431 700	742 100		13 173 800
2274	Оплата природного газу	657 828	1 016		658 845	818 100			818 100	683 500			683 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									1 158 000	8 300		1 166 300
2276	Оплата енергосервісу	440 574			440 574	151 500			151 500	205 000			205 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 700			15 700								
2800	Інші поточні видатки		2 059 780		2 059 780		900 000		900 000		1 432 500		1 432 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 330 109	2 239 611	2 330 109		618 459	618 459	618 459		26 087 400	25 587 400	26 087 400
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		30 498 614	30 498 614	30 498 614		20 504 748	20 504 748	20 504 748		115 110 100	115 110 100	115 110 100
УСЬОГО		487 217 137	73 322 360	32 738 224	560 539 497	585 884 900	68 228 807	21 123 207	654 113 707	623 035 739	195 530 100	140 697 500	818 565 839

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	370 202 606			370 202 606	390 193 546			390 193 546
2120	Нарахування на оплату праці	81 444 769			81 444 769	85 842 786			85 842 786
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 726 795	736 400		17 463 195	17 608 679	776 165		18 384 844
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 551 805			1 551 805	1 635 602			1 635 602
2230	Продукти харчування	44 071 098	49 245 300		93 316 398	46 450 850	51 904 633		98 355 483
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 739 267	873 160		68 612 427	71 397 188	920 310		72 317 498
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	51 196 316	3 597 209		54 793 525	53 960 917	3 791 458		57 752 375
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 282 154	409 333		7 691 487	7 675 390	431 437		8 106 827
2273	Оплата електроенергії	13 078 148	780 689		13 858 837	13 784 368	822 846		14 607 214
2274	Оплата природного газу	719 042			719 042	757 870			757 870
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 218 216	8 731		1 226 947	1 283 999	9 203		1 293 202
2276	Оплата енергосервісу	215 660			215 660	227 305			227 305
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		1 506 990		1 506 990		1 588 367		1 588 367
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		27 417 900	26 917 900	27 417 900		28 871 500	28 371 500	28 871 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		19 339 000	19 339 000	19 339 000		20 383 300	20 383 300	20 383 300
	УСЬОГО	655 445 876	103 914 712	46 256 900	759 360 588	690 818 500	109 499 219	48 754 800	800 317 719

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		3 308 704	3 308 704	3 308 704		4 301 900	4 301 900	4 301 900		2 650 000		2 650 000
2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					543 468 700	6 008 700		549 477 400	499 438 239	2 757 500		502 195 739
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		27 189 900	27 189 900	27 189 900		16 202 848	16 202 848	16 202 848		112 160 100		112 160 100
4	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	431 154 457	34 404 137		465 558 594								
5	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					28 312 800	41 996 900		70 309 700	41 892 600	46 811 200		88 703 800
6	Забезпечення збереження енергоресурсів	56 062 680	26 002		56 088 682					70 066 100	4 763 900		74 830 000
7	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					14 103 400			14 103 400	11 638 800			11 638 800
8	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 330 109	2 239 611	2 330 109		618 459	618 459	618 459		26 087 400		26 087 400
	УСЬОГО	487 217 137	67 258 851	32 738 214	554 475 989	585 884 900	69 128 807	21 123 207	655 013 707	623 035 739	195 230 100		818 265 839

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		1 800 000	1 800 000	1 800 000		1 900 000	1 900 000	1 900 000
2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	525 404 849	3 762 238		529 167 087	553 772 607	4 037 656		557 810 263
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		17 539 000	17 539 000	17 539 000		18 484 300	18 483 300	18 484 300
4	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	44 071 098	49 245 300		93 316 398	46 450 850	51 904 633		98 355 483
5	Забезпечення збереження енергоресурсів	73 709 536	4 795 962		78 505 498	77 689 849	5 054 944		82 744 793
6	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	12 244 017			12 244 017	12 905 194			12 905 194
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		27 417 900	26 917 900	27 417 900		28 871 500	28 371 500	28 871 500
	УСЬОГО	655 429 500	104 560 400	46 256 900	759 989 900	690 818 500	110 253 033	48 754 800	801 071 533

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ					16 202 848	16 202 848		112 160 100	112 160 100
2	-відновлення груп	грн.	Звітність установ					2 600 000,000	2 600 000,000		2 780 000,000	2 780 000,000
3	-капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ									
4	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ					1 449 500,000	1 449 500,000		4 270 000,000	4 270 000,000
5	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ					100 000,000	100 000,000		2 399 980,000	2 399 980,000
6	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ					1 550 000,000	1 550 000,000		66 607 000,000	66 607 000,000
7	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ					6 820 700,000	6 820 700,000		5 500 000,000	5 500 000,000
8	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ					2 633 548,000	2 633 548,000		8 153 120,000	8 153 120,000
9	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ					1 050 000,000	1 050 000,000		22 450 000,000	22 450 000,000
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ					166 903,580	166 903,580		166 903,580	166 903,580
11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ					10 780,000	10 780,000		25 810,000	25 810,000
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ					36,000	36,000		38,000	38,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ					6 602,300	6 602,300		15 987,000	15 987,000
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ					522,300	522,300		397,000	397,000
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ					1 908,000	1 908,000		1 910,000	1 910,000
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ					384,000	384,000		883,000	883,000
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ					192,000	192,000		2 479,000	2 479,000
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ					1 571,000	1 571,000		9 532,000	9 532,000
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ					2 025,000	2 025,000		786,000	786,000
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					36,000	36,000		20,000	20,000
10	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					4 978,000	4 978,000		7 003,000	7 003,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок					3 776,000	3 776,000		4 836,000	4 836,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					521,000	521,000		968,000	968,000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					987,000	987,000		6 987,000	6 987,000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					3 368,000	3 368,000		6 997,000	6 997,000
6	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					1 380,000	1 380,000		4 269,000	4 269,000
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок					29 142,000	29 142,000		1 122 500,000	1 122 500,000
8	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок					60,000	60,000		62,000	62,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000

3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000	
Завдання 2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва												
	затрат												
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ					74,000		74,000	74,000	74,000	
2	кількість груп	од.	Звітність установ					651,000		651,000	651,000	651,000	
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ					4 408,150		4 408,150	4 425,000	4 425,000	
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ					3 279,000		3 279,000	3 817,000	3 817,000	
5	-жінок	осіб	Звітність установ					2 949,000		2 949,000	3 503,000	3 503,000	
6	-чоловіків	осіб	Звітність установ					330,000		330,000	314,000	314,000	
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ					166 903,580		166 903,580	166 903,580	166 903,580	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ					166 903,580		166 903,580	166 903,580	166 903,580	
	продукту												
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ					26 268,000		26 268,000	27 686,000	27 686,000	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ					12 932,000		12 932,000	12 804,000	12 804,000	
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ					6 983,000		6 983,000	6 914,000	6 914,000	
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ					5 949,000		5 949,000	5 890,000	5 890,000	
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ					2 370,000		2 370,000	2 251,000	2 251,000	
6	-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ					2 119,000		2 119,000	2 024,000	2 024,000	
7	-санаторних групах	осіб	Звітність установ					216,000		216,000	191,000	191,000	
8	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ					35,000		35,000	36,000	36,000	
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ					10 562,000		10 562,000	10 553,000	10 553,000	
10	-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ					8 819,000		8 819,000	8 724,000	8 724,000	
11	-санаторних групах	осіб	Звітність установ					918,000		918,000	949,000	949,000	
12	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ					825,000		825,000	880,000	880,000	
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передувє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ					13 149,000		13 149,000	12 899,000	12 899,000	
14	-діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ					2 157,000		2 157,000	2 362,000	2 362,000	
15	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ					1 904,000		1 904,000	2 125,000	2 125,000	
16	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ					209,000		209,000	196,000	196,000	
17	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ					44,000		44,000	41,000	41,000	
18	-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ					10 992,000		10 992,000	10 787,000	10 787,000	
19	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ					8 963,000		8 963,000	8 662,000	8 662,000	
20	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ					1 008,000		1 008,000	905,000	905,000	
21	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ					1 021,000		1 021,000	970,000	970,000	
	ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок					42 025,000	465,000	42 490,000	44 456,000	6 281,000	50 737,000
2	-на 1 дівчинку	грн	Розрахунок					42 027,000	465,000	42 492,000	44 457,000	6 281,000	50 738,000
3	-на 1 хлопчика	грн	Розрахунок					42 023,000	465,000	42 488,000	44 455,000	6 281,000	50 736,000
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок					50 430,000	512,000	50 942,000	48 901,000	6 288,000	55 189,000
5	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок					50 430,000	461,000	50 891,000	48 901,000	6 287,000	55 188,000
6	-санаторних групах	грн	Розрахунок					65 559,000	614,000	66 173,000	58 681,000	6 299,000	64 980,000
7	-спеціальних групах	грн	Розрахунок					110 946,000	1 075,000	112 021,000	102 692,000	6 291,000	108 983,000
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок					42 025,000	465,000	42 490,000	44 456,000	6 279,000	50 735,000
9	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок					42 025,000	419,000	42 444,000	40 010,000	6 282,000	46 292,000
10	-санаторних групах	грн	Розрахунок					54 633,000	512,000	55 145,000	53 347,000	6 284,000	59 631,000
11	-спеціальних групах	грн	Розрахунок					92 455,000	884,000	93 339,000	88 912,000	6 250,000	95 162,000
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок					36 175,000		36 175,000	42 376,000	6 235,000	48 611,000
13	-на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок					37 762,000		37 762,000	45 923,000		45 923,000
14	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок					35 849,000		35 849,000	43 915,000		43 915,000
15	-санаторних групах	грн	Розрахунок					46 602,000		46 602,000	57 086,000		57 086,000
16	-спеціальних групах	грн	Розрахунок					78 857,000		78 857,000	96 598,000		96 598,000
17	-на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок					34 026,000		34 026,000	41 582,000		41 582,000
18	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок					29 874,000		29 874,000	36 596,000		36 596,000
19	-санаторних групах	грн	Розрахунок					38 836,000		38 836,000	47 574,000		47 574,000
20	-спеціальних групах	грн	Розрахунок					65 723,000		65 723,000	80 510,000		80 510,000
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок					1 684 150,000		1 684 150,000	1 664 520,000		1 664 520,000
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок					20,000		20,000	20,000		20,000
	якості												
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок					50,000		50,000	50,000		50,000
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок					50,000		50,000	50,000		50,000
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок					130,000		130,000	130,000		130,000

Завдання 3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
	затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ										
2	орттехніка	грн	Звітність установ										
3	побутова техніка	грн	Звітність установ										
4	меблі	грн	Звітність установ										
5	спортивне обладнання	грн	Звітність установ										
6	інші	грн	Звітність установ										
	продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ										
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ										
3	орттехніка	од	Звітність установ										
4	побутова техніка	од	Звітність установ										
5	меблі	од	Звітність установ										
6	спортивне обладнання	од	Звітність установ										
7	інші	од	Звітність установ										
	ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці орттехніки	грн	Розрахунок										
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок										
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок										
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок										
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок										
	якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок										
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок										
Завдання 4	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)												
	затрат												
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		3 308 704,000	3 308 704,000		4 301 900,000	4 301 900,000		2 950 000,000	2 950 000,000	
2	-заміна вікон	грн.	Звітність установ		1 885 515,000	1 885 515,000		2 804 600,000	2 804 600,000		2 950 000,000	2 950 000,000	
3	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		1 423 189,000	1 423 189,000		1 497 300,000	1 497 300,000				
	продукту												
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000		9,000	9,000	
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ		3 139,000	3 139,000		2 713,300	2 713,300		768,000	768,000	
3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ		739,000	739,000		838,300	838,300		768,000	768,000	
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ		2 400,000	2 400,000		1 875,000	1 875,000				
	ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		1 654 352,000	1 654 352,000		2 150 950,000	2 150 950,000		327 778,000	327 778,000	
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		1 054,063	1 054,063		1 585,000	1 585,000		3 841,000	3 841,000	
3	-заміна вікон	грн.	Розрахунок		2 551,441	2 551,441		3 346,000	3 346,000		3 841,000	3 841,000	
4	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок		592,995	592,995		799,000	799,000				
	якості												
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	91,087		91,087	98,300		98,300				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	309 240,000		309 240,000	652 805,000		652 805,000				
Завдання 5	Забезпечення збереження енергоресурсів												
	затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	56 062 680,000	26 002,000	56 088 682,000							
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	43 614 812,000	26 002,000	43 640 814,000							
3	водостачання	грн.	Звітність установ	4 006 634,000		4 006 634,000							
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	7 342 832,000		7 342 832,000							
5	природного газу	грн.	Звітність установ	657 828,000		657 828,000							
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	440 574,000		440 574,000							
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166 903,580		166 903,580							
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	166 903,580		166 903,580							
	продукту												
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	29,171		29,171							
2	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	278,172		278,172							
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	3 546,995		3 546,995							
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	54,312		54,312							
	ефективності												

1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,175		0,175						
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,667		1,667						
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,252		21,252						
4	природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,325		0,325						
якості												
1	-теплопостачання	%	Розрахунок	17,005		17,005						
2	-водопостачання	%	Розрахунок	5,384		5,384						
3	-електроенергії	%	Розрахунок	7,755		7,755						
4	-природнього газу	%	Розрахунок	36,362		36,362						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	10 907 564,000		10 907 564,000						
Завдання 6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		27 189 899,740	27 189 899,740						
2	-відновлення груп	грн.	Звітність установ		7 382 717,000	7 382 717,000						
3	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		1 971 267,000	1 971 267,000						
4	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		3 263 209,000	3 263 209,000						
5	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		3 982 194,000	3 982 194,000						
6	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		1 818 246,000	1 818 246,000						
7	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		7 821 035,000	7 821 035,000						
8	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		951 231,740	951 231,740						
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		166 903,580	166 903,580						
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		18 100,000	18 100,000						
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		55,000	55,000						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		12 990,000	12 990,000						
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ		1 850,000	1 850,000						
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		2 500,000	2 500,000						
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		460,000	460,000						
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		5 600,000	5 600,000						
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ		2 180,000	2 180,000						
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ		400,000	400,000						
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4,000	4,000						
ефективності												
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 991,000	3 991,000						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 285,000	4 285,000						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		583,000	583,000						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 827,000	1 827,000						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 546,000	4 546,000						
6	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 128,000	3 128,000						
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок		237 807,935	237 807,935						
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		89,100	89,100						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100,000	100,000						
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		2 330 108,640	2 330 108,640		618 459,000	618 459,000		26 087 400,000	26 087 400,000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		105 392,800	105 392,800					1 998 000,000	1 998 000,000
3	спортивне обладнання	грн	Звітність установ		93 600,000	93 600,000						
4	побутова техніка	грн	Звітність установ		1 766 065,500	1 766 065,500		150 000,000	150 000,000		22 462 989,000	22 462 989,000
5	меблі	грн	Звітність установ		124 550,000	124 550,000						
6	підручники, книги	грн	Звітність установ									
7	інші	грн	Звітність установ		240 500,340	240 500,340		468 459,000	468 459,000		1 626 411,000	1 626 411,000
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		74,000	74,000		10,000	10,000		74,000	74,000

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		155,000	155,000		23,000	23,000		371,000	371,000
3	спортивне обладнання	од	Звітність установ		13,000	13,000						
4	підручники, книги	од	Звітність установ									
5	оргтехніка	од	Звітність установ		9,000	9,000					74,000	74,000
6	побутова техніка	од	Звітність установ		117,000	117,000		6,000	6,000		274,000	274,000
7	меблі	од	Звітність установ		9,000	9,000						
8	інші	од	Звітність установ		7,000	7,000		17,000	17,000		23,000	23,000
ефективності												
1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок		7 200,000	7 200,000						
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		13 838,888	13 838,888						
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		11 710,311	11 710,311					27 000,000	27 000,000
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		15 094,576	15 094,576		25 000,000	25 000,000		81 981,712	81 981,712
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок									
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		34 357,191	34 357,191		27 556,412	27 556,412		70 713,521	70 713,521
якості												
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		46,800	46,800		27,605	27,605		4 137,700	4 137,700
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		13,514	13,514		101,400	101,400
Завдання 8 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей												
затрат												
1	кількість дошкільних закладів	од	Звітність установ		74,000	74,000						
2	кількість груп	од	Звітність установ		648,000	648,000						
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ		1 445,850	1 445,850						
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ		439,470	439,470						
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ		305,150	305,150						
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ		1 943,470	1 943,470						
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ		4 133,930	4 133,930						
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		3 810,000	3 810,000						
9	-жінок	осіб	Звітність установ		3 325,000	3 325,000						
10	-чоловіків	осіб	Звітність установ		485,000	485,000						
продукту												
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ		26 321,000	26 321,000						
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ		12 695,000	12 695,000						
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ		7 223,000	7 223,000						
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ		5 472,000	5 472,000						
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок		33 962,000	2 710,000	36 672,000					
2	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок		34 024,000	2 715,000	36 739,000					
3	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок		33 881,000	2 703,000	36 584,000					
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок		1 633 982,000		1 633 982,000					
5	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок		9,000		9,000					
6	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок		21,000		21,000					
якості												
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок		51,500		51,500					
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок		100,000		100,000					
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		129,000		129,000					
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		100,000		100,000					
5	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок		100,000		100,000					
Завдання 9 Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ				28 312 800,000	41 996 900,000	70 309 700,000	41 892 600,000	46 811 200,000	88 703 800,000
продукту												
1	середньорічна кількість дітей, які харчуються, з них:	осіб	Звітність установ			12 932,000			12 932,000	12 804,000		12 804,000
2	-дівчинки	осіб	Звітність установ			6 983,000			6 983,000	6 914,000		6 914,000
3	-хлопчики	осіб	Звітність установ			5 949,000			5 949,000	5 890,000		5 890,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок				2 189,000	3 248,000	5 437,000	3 272,000	3 656,000	6 928,000
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок				1 681 150,000		1 681 150,000	1 664 520,000		1 664 520,000
якості												
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок			100,000			100,000	100,000		100,000
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок				130,000		130,000	130,000		130,000

Завдання 10	Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти											
	затрат											
1	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ									
2	оплата праці з нарахуваннями	грн	Звітність установ									
3	медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн	Звітність установ									
4	продукти харчування	грн	Звітність установ									
5	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн	Звітність установ									
6	інші видатки	грн	Звітність установ									
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:	осіб	Звітність установ									
2	-діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ									
3	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ									
4	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ									
5	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ									
6	-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ									
7	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ									
8	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ									
9	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок									
2	-на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок									
3	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок									
4	-санаторних групах	грн	Розрахунок									
5	-спеціальних групах	грн	Розрахунок									
6	-на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок									
7	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок									
8	-санаторних групах	грн	Розрахунок									
9	-спеціальних групах	грн	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок									
Завдання 11	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості											
	затрат											
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ				5,000		5,000	11,000		11,000
	продукту											
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ				472,000		472,000	667,000		667,000
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ				472,000		472,000	318,000		318,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок							36 600,000		36 600,000
	якості											
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок							50,000		50,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		17 539 000	17 539 000		18 483 300	18 483 300
2	-відновлення груп	грн.	Звітність установ						
3	-капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ						
4	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ						
5	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ						
6	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ						
7	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ						
8	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ						
9	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ						
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ						

11	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ						
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ						
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ						
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ						
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ						
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ						
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ						
9	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог.м.	Звітність установ						
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
7	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок						
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок						
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
2	орттехніка	грн	Звітність установ						
3	побутова техніка	грн	Звітність установ						
4	меблі	грн	Звітність установ						
5	спортивне обладнання	грн	Звітність установ						
6	інші	грн	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ						
3	орттехніка	од	Звітність установ						
4	побутова техніка	од	Звітність установ						
5	меблі	од	Звітність установ						
6	спортивне обладнання	од	Звітність установ						
7	інші	од	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок						
Завдання 3	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва								
	затрат								
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	78,000	78,000	82,000		82,000	
2	кількість груп	од.	Звітність установ	685,000	685,000	722,000		722,000	
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 655,000	4 655,000	4 907,000		4 907,000	
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 015,484	4 015,484	4 232,320		4 232,320	
5	-жінок	осіб	Звітність установ	3 685,000	3 685,000	3 884,000		3 884,000	

6	-чоловіків	осіб	Звітність установ	330,000	330,000	348,000	348,000		
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	175 582,566	175 582,566	185 064,025	185 064,025		
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	175 582,566	175 582,566	185 064,025	185 064,025		
продукту									
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	29 125,672	29 125,672	30 698,458	30 698,458		
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	13 469,000	13 469,000	14 197,000	14 197,000		
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ	7 273,528	7 273,528	7 666,299	7 666,299		
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ	6 196,280	6 196,280	6 530,879	6 530,879		
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 368,000	2 368,000	2 496,000	2 496,000		
6	-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 129,000	2 129,000	2 244,000	2 244,000		
7	-санаторних групах	осіб	Звітність установ	201,000	201,000	212,000	212,000		
8	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	38,000	38,000	40,000	40,000		
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	11 101,000	11 101,000	11 701,000	11 701,000		
10	-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	9 177,000	9 177,000	9 673,000	9 673,000		
11	-санаторних групах	осіб	Звітність установ	998,000	998,000	1 052,000	1 052,000		
12	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	925,000	925,000	975,000	975,000		
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передусе плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 570,000	13 570,000	14 303,000	14 303,000		
14	-діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 485,000	2 485,000	2 619,000	2 619,000		
15	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	2 235,000	2 235,000	2 356,000	2 356,000		
16	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	206,000	206,000	217,000	217,000		
17	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	43,000	43,000	45,000	45,000		
18	-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	11 348,000	11 348,000	11 961,000	11 961,000		
19	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	9 112,000	9 112,000	9 605,000	9 605,000		
20	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	952,000	952,000	1 003,000	1 003,000		
21	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	1 020,000	1 020,000	1 075,000	1 075,000		
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	46 767,712	6 607,612	53 375,324	49 293,168	6 964,423	56 257,591
2	-на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	46 768,764	6 607,612	53 376,376	49 294,277	6 964,423	56 258,700
3	-на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	46 766,660	6 607,612	53 374,272	49 292,060	6 964,423	56 256,483
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	51 443,852	6 614,976	58 058,828	54 221,820	6 972,185	61 194,005
5	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	51 443,852	6 613,924	58 057,776	54 221,820	6 971,076	61 192,896
6	-санаторних групах	грн	Розрахунок	61 732,412	6 626,548	68 358,960	65 065,962	6 984,382	72 050,344
7	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	108 031,984	6 618,132	114 650,116	113 865,711	6 975,511	120 841,222
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	46 767,712	6 605,508	53 373,220	49 293,168	6 962,205	56 255,374
9	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	42 090,520	6 608,664	48 699,184	44 363,408	6 965,532	51 328,940
10	-санаторних групах	грн	Розрахунок	56 121,044	6 610,768	62 731,812	59 151,580	6 967,749	66 119,330
11	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	93 535,424	6 575,000	100 110,424	98 586,337	6 930,050	105 516,387
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	44 579,552	6 559,220	51 138,772	46 986,848	6 913,418	53 900,266
13	-на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	48 310,996		48 310,996	50 919,790		50 919,790
14	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	46 198,580		46 198,580	48 693,303		48 693,303
15	-санаторних групах	грн	Розрахунок	60 054,472		60 054,472	63 297,413		63 297,413
16	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	101 621,096		101 621,096	107 108,635		107 108,635
17	-на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	43 744,264		43 744,264	46 106,454		46 106,454
18	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	38 498,992		38 498,992	40 577,938		40 577,938
19	-санаторних групах	грн	Розрахунок	50 047,848		50 047,848	52 750,432		52 750,432
20	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	84 696,520		84 696,520	89 270,132		89 270,132
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 751 075,040		1 751 075,040	1 845 633,092		1 845 633,092
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20,000		20,000	20,000		20,000
якості									
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	50,000	50,000	50,000	50,000		50,000
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	50,000	50,000	50,000	50,000		50,000
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000	130,000	130,000	130,000		130,000
Завдання 4 Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)									
затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		1 800 000,000	1 800 000,000		1 900 000,000	1 900 000,000
2	-заміна вікон	грн.	Звітність установ						
3	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ						
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ						

3	-заміна вікон	кв.м.	Звітність установ						
4	-капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок						
3	-заміна вікон	грн.	Розрахунок						
4	-капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок						
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок						
Завдання 5 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ						
2	теплостачання	грн.	Звітність установ						
3	водопостачання	грн.	Звітність установ						
4	електроенергії	грн.	Звітність установ						
5	природного газу	грн.	Звітність установ						
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ						
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ						
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ						
продукту									
1	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ						
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						
3	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ						
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ						
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок						
2	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок						
3	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок						
4	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок						
якості									
1	-теплостачання	%	Розрахунок						
2	-водопостачання	%	Розрахунок						
3	-електроенергії	%	Розрахунок						
4	-природного газу	%	Розрахунок						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок						
Завдання 6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ						
2	-відновлення груп	грн.	Звітність установ						
3	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ						
4	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ						
5	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ						
6	-капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ						
7	-капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ						
8	-капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ						
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ						
10	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ						
3	відновлення груп	кв.м.	Звітність установ						
4	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ						
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ						
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ						
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ						
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ						

9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок						
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок						
Завдання 7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		27 443 944,800	27 443 944,800		28 925 917,819	28 925 917,819
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		2 101 896,000	2 101 896,000		2 215 398,384	2 215 398,384
3	спортивне обладнання	грн	Звітність установ						
4	побутова техніка	грн	Звітність установ		23 631 064,428	23 631 064,428		24 907 141,907	24 907 141,907
5	меблі	грн	Звітність установ						
6	підручники, книги	грн	Звітність установ						
7	інші	грн	Звітність установ		1 710 984,372	1 710 984,372		1 803 377,528	1 803 377,528
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		77,848	77,848		82,052	82,052
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		390,292	390,292		411,368	411,368
3	спортивне обладнання	од	Звітність установ						
4	підручники, книги	од	Звітність установ						
5	оргтехніка	од	Звітність установ		77,848	77,848		82,052	82,052
6	побутова техніка	од	Звітність установ		288,248	288,248		303,813	303,813
7	меблі	од	Звітність установ						
8	інші	од	Звітність установ		24,196	24,196		25,503	25,503
	ефективності								
1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн	Розрахунок		28 404,000	28 404,000		29 937,816	29 937,816
4	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн	Розрахунок		86 244,761	86 244,761		90 901,978	90 901,978
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		74 390,624	74 390,624		78 407,718	78 407,718
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		4 352,860	4 352,860		4 587,914	4 587,914
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		106,673	106,673		112,433	112,433
Завдання 8	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
	затрат								
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ						
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ						
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ						
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ						
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ						
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ						
7	-жінок	осіб	Звітність установ						
8	-чоловіків	осіб	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ						
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Звітність установ						
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ						
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	гривень	Розрахунок						

2	-на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок						
3	-на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок						
4	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок						
5	кількість дітей на 1 ставку вихователя	осіб	Розрахунок						
6	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок						
якості									
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок						
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок						
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок						
4	динаміка кількості дітей на 1 ставку вихователя до попереднього року	%	Розрахунок						
Завдання 9									
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ	44 071 015,200	49 245 382,400	93 316 397,600	46 450 850,021	51 904 633,050	98 355 483,070
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	13 469,808		13 469,808	14 197,178		14 197,178
2	-дівчинки	осіб	Звітність установ	7 273,528		7 273,528	7 666,299		7 666,299
3	-хлопчики	осіб	Звітність установ	6 196,280		6 196,280	6 530,879		6 530,879
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	3 442,144	3 846,112	7 288,256	3 628,020	4 053,802	7 681,822
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок	1 751 075,040		1 751 075,040	1 845 633,092		1 845 633,092
якості									
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок	105,200		105,200	110,881		110,881
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок	105,200		105,200	110,881		110,881
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	136,760		136,760	144,145		144,145
Завдання 10									
Забезпечення збереження обсягу видатків на дошкільну освіту в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва на рівні не менше, ніж у попередньому бюджетному періоді за рахунок цільового фонду вирівнювання з врахуванням особливості діяльності закладів дошкільної освіти									
затрат									
1	обсяг видатків за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них на:	грн	Звітність установ						
2	оплата праці з нарахуваннями	грн	Звітність установ						
3	медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн	Звітність установ						
4	продукти харчування	грн	Звітність установ						
5	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн	Звітність установ						
6	інші видатки	грн	Звітність установ						
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, що фінансується за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них:	осіб	Звітність установ						
2	-діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ						
3	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ						
4	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ						
5	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ						
6	-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ						
7	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ						
8	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ						
9	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік, з них:	грн	Розрахунок						
2	-на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок						
3	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок						
4	-санаторних групах	грн	Розрахунок						
5	-спеціальних групах	грн	Розрахунок						
6	-на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок						
7	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок						
8	-санаторних групах	грн	Розрахунок						
9	-спеціальних групах	грн	Розрахунок						
якості									
1	відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок						
Завдання 11									
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості									
затрат									
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	11,572		11,572	12,197		12,197
продукту									
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	701,684		701,684	739,575		739,575

2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	334,536	334,536	352,601	352,601
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок	38 503,200	38 503,200	40 582,373	40 582,373
якості							
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	52,600	52,600	55,440	55,440

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Керівні працівники	12 231 578		10 188 734	8 915 870		9 781 118		10 289 736		10 845 382
Кількість ставок, од.	74,00		74,00	74,00		74,00		77,85		82,05
Посадові оклади (з підвищенням)	4 533 931		5 294 351	3 794 596		5 964 018		6 274 147		6 612 951
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 189 889		2 845 000	2 208 340		2 981 900		3 136 959		3 306 355
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 056 406		1 385 515	1 138 379		1 192 800		1 254 826		1 322 586
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 133 483		1 459 485	1 051 352		1 789 100		1 882 133		1 983 768
Щорічна грошова винагорода	399 746		323 437	445 219		417 600		439 315		463 038
Матеріальна допомога на оздоровлення	399 202		294 669	420 697		417 600		439 315		463 038
Стимулюючі надбавки	2 266 966		1 230 081	1 897 298						
Премії	2 243 983		185 330	22 400						
Інші виплати	197 861		15 866	127 320						
ВСЬОГО	12 231 578		10 188 734	8 915 870		9 781 118		10 289 736		10 845 382
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 774		11 474	13 387		11 015		11 588		12 213
Вихователі	142 860 558		136 186 971	108 964 101		156 804 700		164 958 544		173 866 306
Кількість ставок, од.	1 445,85		1 535,11	1 497,85		1 540,30		1 620,40		1 707,90
Посадові оклади (з підвищенням)	70 633 013		78 017 310	59 305 178		103 447 200		108 826 454		114 703 083
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	26 996 755		32 225 568	24 472 554		40 767 900		42 887 831		45 203 774
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	16 457 492		18 938 129	17 791 553		20 615 300		21 687 296		22 858 410
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	10 539 263		13 213 297	6 545 331		20 172 200		21 221 154		22 367 097
Щорічна грошова винагорода	4 080 164		2 728 065	4 680 626		6 294 800		6 622 130		6 979 725
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 125 107		2 747 847	4 149 690		6 294 800		6 622 130		6 979 725
Стимулюючі надбавки	14 832 933		16 547 761	9 362 942						
Премії	14 245 180		3 903 109	1 000						
Інші виплати	7 947 407		17 312	6 992 110						
ВСЬОГО	142 860 558		136 254 871	108 964 101		156 824 300		164 979 164		173 888 038
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 234		7 397	8 083		8 485		8 926		9 408
Педагогічні працівники штатного розпису	35 952 323		37 830 021	25 015 456		41 507 000		43 665 364		46 023 294
Кількість ставок, од.	365,47		402,25	334,82		409,25		430,53		453,78
Посадові оклади (з підвищенням)	16 087 094		22 059 830	13 608 559		27 349 500		28 771 674		30 325 344
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	6 643 970		8 589 912	6 266 228		10 845 900		11 409 887		12 026 021
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 748 293		4 735 185	4 082 568		5 469 900		5 754 335		6 065 069
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 895 677		3 825 527	2 155 705		5 333 200		5 610 526		5 913 495
Щорічна грошова винагорода	1 053 964		547 377	1 208 847		1 655 800		1 741 902		1 835 964
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 077 009		497 239	1 168 886		1 655 800		1 741 902		1 835 964
Стимулюючі надбавки	3 153 070		4 728 278	1 646 636						
Премії	3 847 893		1 403 185							
Інші виплати	4 089 323		4 200	1 116 300						
ВСЬОГО	35 952 323		37 830 021	25 015 456		41 507 000		43 665 364		46 023 294
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 198		7 837	8 302		8 452		8 891		9 371
Спеціалісти	15 624 083		22 226 528	12 140 016		19 268 800		20 270 778		21 365 400
Кількість ставок, од.	305,15		337,25	324,25		337,25		354,79		373,95
Посадові оклади (з підвищенням)	10 338 988		13 146 976	8 343 690		14 195 700		14 933 876		15 740 306
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 383 764		4 086 535	1 947 538		5 073 100		5 336 901		5 625 094
Матеріальна допомога на оздоровлення	549 495		420 079	532 707						
Стимулюючі надбавки	1 680 784		2 880 804	914 975						
Премії	1 261 344		1 546 245	150 300						
Інші виплати	409 707		145 889	250 808						
ВСЬОГО	15 624 083		22 226 528	12 140 016		19 268 800		20 270 778		21 365 400
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 267		5 492	4 160		4 761		5 009		5 279
Робітники	86 693 365		133 589 146	72 387 682		124 542 000		131 018 184		138 093 166

Кількість ставок, од.	1 943,47	2 059,54	1 875,25	2 064,23	2 171,57	2 288,83
Посадові оклади (з підвищенням)	46 656 906	60 826 455	37 370 216	68 383 500	71 939 442	75 824 172
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	17 620 590	41 234 638	21 382 648	56 094 600	59 011 519	62 198 141
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 298 975	2 170 394	3 419 999			
Стимулюючі надбавки	7 465 105	12 980 143	5 303 712			
Премії	7 132 123	11 489 589	2 237 625			
Інші виплати	4 519 666	4 820 025	2 673 482			
ВСЬОГО	86 693 365	133 521 246	72 387 682	124 478 100	130 950 961	138 022 313
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3 717	5 403	4 289	5 025	5 287	5 572
Погодинний фонд фахівців (субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами)		67 900		63 900	67 223	70 853
РАЗОМ						
Кількість ставок, од.	4 133,94	4 408,15	4 106,17	4 425,03	4 655,13	4 906,51
Посадові оклади (з підвищенням)	148 249 933	179 344 923	122 422 238	219 339 918	230 745 594	243 205 856
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	54 834 967	88 981 654	56 277 308	115 763 400	121 783 097	128 359 384
-надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	21 262 191	25 058 829	23 012 500	27 278 000	28 696 456	30 246 065
-надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	14 568 423	18 498 309	9 752 387	44 031 000	46 320 612	48 821 925
Щорічна грошова винагорода	5 533 874	3 598 879	6 334 693	8 368 200	8 803 346	9 278 727
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 449 788	6 130 229	9 691 979	8 368 200	8 803 346	9 278 727
Стимулюючі надбавки	29 398 858	38 367 068	19 125 563			
Премії	28 730 523	18 527 457	2 411 325			
Інші виплати	17 163 964	5 003 291	11 160 019			
Погодинний фонд фахівців		67 900		63 900	67 223	70 853
ВСЬОГО	293 361 906	340 021 400	227 423 125	351 903 618	370 202 606	390 193 547
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 914	6 428	6 154	6 627	6 972	7 348
УСЬОГО	293 361 906	340 021 400	227 423 125	351 903 618	370 202 606	390 193 547
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всього (заклади/установ)														
	Класи/групи	651	648			651	651			651		685		722	
	Контингент дітей, учнів, вихованців з них:														
	Контингент вихованців	13 561	12 695			12 932	12 804			12 804		13 470		14 197	
	Наповнюваність в групах	20,83	19,59			20,83	19,67			19,67		20,69		21,81	
	Ставки вихователів, музкерівників	1 514,69	1 445,85			1 535,11	1 497,85			1 540,3		1 620,4		1 707,9	
	Штатні одиниці адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних	475,5	439,47			476,25	408,82			483,25		508,38		535,83	
	Спеціалісти	329,75	305,15			337,25	324,25			337,25		354,79		373,95	
	Робітники	2 046,3	1 943,47			2 059,54	1 875,25			2 064,23		2 171,57		2 288,83	
	Всього штатних одиниць та ставок	4 366,24	4 133,93			4 408,15	4 106,17			4 425,03		4 655,13		4 906,51	
	Фонд оплати праці (КЕКВ 2111) – всього	295 156 600	293 361 906,41			340 021 400	227 423 124,82			351 903 618		368 621 170		388 448 463	
	Середня заробітна плата на 1-го працюючого, в т.ч.:														
	вихователів, музкерівників	8 233,94	8 233,94			7 396,59	8 083			8 485		8 890,49		9 370,58	
	адміністративно-керівних працівників, які за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	9 136,74	9 136,74			8 402,23	9 222,02			8 847,53		9 307,6		9 810,21	
	спеціалістів	4 266,78	4 266,78			5 492,1	4 160,03			4 761,25		5 008,84		5 279,31	
	робітників	3 717,29	3 717,29			5 402,55	4 289,07			5 025,2		5 286,51		5 571,98	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"					585 884 900	626 981 800	1 212 866 700	546 614 200	57 272 200	603 886 400
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»		487 217 137	67 258 851	554 475 989						

(грн)

	УСЬОГО	487 217 137	67 258 851	554 475 989	585 884 900	626 981 800	1 212 866 700	546 614 200	57 272 200	603 886 400
--	--------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	------------	-------------

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		575 038 138	60 250 354	635 288 493	606 090 198	63 503 874	669 594 071
2	Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИСВА, 2016-2018 роки»							
	УСЬОГО		575 038 138	60 250 354	635 288 493	606 090 198	63 503 874	669 594 071

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		носілання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		1 983 476			1 497 300													
Капітальний ремонт фасаду Дошкільного навчального закладу № 261 за адресою вулиця Бажова, 6-А	01.01.2019 - 30.08.2019	797 300			797 300												Дефектний акт	
Капітальний ремонт фасаду дошкільного навчального закладу № 619 за адресою вулиця Сосницька, 8	01.01.2018 - 30.08.2019	1 186 176			700 000												Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ		2 650 000			600 000		2 050 000											
Капітальний ремонт огорожі Дошкільного навчального закладу № 62 "Зернякко", вул. Азатинська, 39-Б	02.03.2020 - 31.12.2020	300 000					300 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт огорожі Дошкільного навчального закладу № 503, вул. О. Байченка, 9-А	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт огорожі Дошкільного навчального закладу № 474 за адресою: Харківське шосе, 16/1	01.01.2019 - 30.08.2019	600 000			600 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт огорожі Дошкільного навчального закладу № 455, вул. Празька, 31-А	02.03.2020 - 31.12.2020	1 250 000					1 250 000										Дефектний акт ,	
ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП		5 380 000			2 600 000		2 780 000											
Капітальний ремонт (відновлення груп) Дошкільного навчального закладу № 566, вул. Всеволода Нестайка 5-А	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000					700 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (відновлення груп) Дошкільного навчального закладу № 433 «Дивосвіт», вул. П. Запорожця, 8-А	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000					700 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (відновлення груп) Дошкільного навчального закладу № 485, вул. Ентузіастів, 13-Б	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000					700 000										Дефектний акт	
Відновлення груп Дошкільного навчального закладу № 521 за адресою: вул. Жмаченка, 6	01.01.2019 - 23.08.2019	800 000			800 000												Дефектний акт	
Відновлення груп Дошкільного навчального закладу № 535 за адресою: вул.Генерала Жмаченка, 10	01.01.2019 - 30.08.2019	800 000			800 000												Дефектний акт	
Відновлення груп Дошкільного навчального закладу № 680 за адресою: вул. Гродненська, 11	01.01.2019 - 30.08.2019	1 000 000			1 000 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт відновлення груп Дошкільний навчальний заклад № 680, вул. Гродненська, 11	02.03.2020 - 31.12.2020	680 000					680 000										Дефектний акт ,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		2 499 980			100 000		2 399 980											
Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 438, вулиця Перова, 13-А	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 455, вул. Празька, 31-А	02.03.2020 - 31.12.2020	699 980					699 980										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 473, вул. П. Запорожця, 13-А	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000					300 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 672, Вулиця Кибальчича Миколи, 17	01.07.2019 - 30.08.2019	100 000			100 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 404, вул. Ентузіастів, 35/2	02.03.2020 - 31.12.2020	300 000					300 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 441, Русанівська Набережна, 12/3	02.03.2020 - 31.12.2020	300 000					300 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт покрівель Дошкільного навчального закладу № 501, вул. Ентузіастів, 11/3	02.03.2020 - 31.12.2020	300 000					300 000										Дефектний акт ,	
ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ		3 637 868			254 748		3 383 120											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (Проект № 979)	02.03.2020 - 31.12.2020	299 995					299 995										Розрахунки до проекту	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (Проект № 103)	02.03.2020 - 31.12.2020	74 940					74 940										Розрахунки до проекту	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (Проект № 863)	02.03.2020 - 31.12.2020	1 500 000					1 500 000										Розрахунки до проекту	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (Проект № 75)	02.03.2020 - 31.12.2020	508 770					508 770										Розрахунки до проекту	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (Проект № 73)	02.03.2020 - 31.12.2020	999 415					999 415										Розрахунки до проекту	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (Проект № 208)	01.01.2019 - 30.08.2019	55 260			55 260												Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (Проект № 355)	01.01.2019 - 30.08.2019	199 488			199 488												Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ		2 849 100			449 100		2 400 000											
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 261 за адресою: вул. Бажова, 6-а	01.01.2019 - 30.08.2019	249 100			249 100												Дефектний акт	
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 337 за адресою: вул. Будівельників 24-А	01.01.2019 - 30.08.2019	200 000			200 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 274, вул. Івана Миколайчука, 15-А	02.03.2020 - 31.12.2020	400 000					400 000									,	Дефектний акт	
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 412, бульвар Я. Гаїска, 6-А	02.03.2020 - 31.12.2020	600 000					600 000									,	Дефектний акт	
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 474, вул. Харківське шосе, 16/1	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000					700 000									,	Дефектний акт	
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 577 за адресою: вул. Бучми Амаросів, 6/1	02.03.2020 - 31.12.2020	200 000					200 000									,	Дефектний акт	
Капітальний ремонт асфальтового покриття Дошкільного навчального закладу № 583, вул. Івана Миколайчука, 5/3	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000									,	Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		7 148 800			2 378 800		4 770 000											
Капітальний ремонт тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 447, вул. Микитенка 9-А,	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000										Дефектний акт	
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків Дошкільного навчального закладу № 337 за адресою: вул. Будівельників 24-А	01.01.2019 - 30.08.2019	228 800			228 800												Дефектний акт	
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків Дошкільного навчального закладу № 412 за адресою: вул. Я.Гаїска, 6-А	01.01.2019 - 30.08.2019	350 000			350 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт/облаштування/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків Дошкільного навчального закладу № 474 за адресою: Харківське шосе, 16/1	01.01.2019 - 30.08.2019	350 000			350 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків Дошкільного навчального закладу № 700 за адресою: вул. Розовіська, 4	01.01.2019 - 30.08.2019	650 000			650 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків Дошкільного навчального закладу № 701 за адресою: вул. Марганецька, 26-А	01.01.2019 - 30.08.2019	800 000			800 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт/облаштування тінювих навісів та ігрових майданчиків покрівель Дошкільного навчального закладу № 672, м. Кивальничка, 17	02.03.2020 - 31.12.2020	300 000					300 000									,	Дефектний акт	
Капітальний ремонт тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 455, вул. Празька 31-А,	03.02.2020 - 31.12.2020	1 250 000					1 250 000									,	Дефектний акт	
Капітальний ремонт тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 702, вул. Алматинська, 111-А	02.03.2020 - 31.12.2020	1 360 000					1 360 000									,	Дефектний акт	
Капітальний ремонт тінювих навісів та ігрових майданчиків Дошкільного навчального закладу № 703, вул. Розовіська 10-А	02.03.2020 - 31.12.2020	1 360 000					1 360 000									,	Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДІНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ		18 000 000					18 000 000											
Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 616, вул. Челябінська, 9-А	02.03.2020 - 31.12.2020	2 000 000					2 000 000										Дефектний акт	
Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 53 м. Києва, вулиця Райдужна, 17-Б	02.03.2020 - 31.12.2020	2 000 000					2 000 000									,	Дефектний акт	
Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 446 м. Києва, вулиця Празька, 4-А	02.03.2020 - 31.12.2020	2 000 000					2 000 000									,	Дефектний акт	

Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 311 м. Києва, вулиця Тампере, 3-А	02.03.2020 - 31.12.2020	1 000 000					1 000 000											Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 443, бульвар Верховної Ради, 15-А	02.03.2020 - 31.12.2020	1 000 000					1 000 000											Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 166 м. Києва, проспект Павла Тичини, 28-А	02.03.2020 - 31.12.2020	1 500 000					1 500 000											Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 688 м. Києва, вулиця Петра Вершини, 9-Б	02.03.2020 - 31.12.2020	2 000 000					2 000 000											Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 274 м. Києва, вулиця Івана Миколайчука, 15-А	02.03.2020 - 31.12.2020	1 500 000					1 500 000											Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 700 м. Києва, вулиця Розозівська, 4	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000											Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 576 м. Києва, бульвар Ігоря Шамо, 9/1	01.01.2020 - 31.12.2020	1 500 000					1 500 000											Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 368 м. Києва, бульвар Верховної Ради, 20-А	02.03.2020 - 31.12.2020	1 500 000					1 500 000											Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт будівлі Дошкільного навчального закладу № 566 м. Києва, вулиця Всеволода Нестайка, 5-А	02.03.2020 - 31.12.2020	1 500 000					1 500 000											Дефектний акт ,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		5 719 500				1 449 500	4 270 000												
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 671, проспект генерала Ватутіна, 22-В	02.03.2020 - 31.12.2020	340 000					340 000											Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 655, вул. Курнатовського, 4-В	02.03.2020 - 31.12.2020	180 000					180 000											Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 452, вул. Ентузіастів, 41/2	01.01.2020 - 31.12.2020	400 000					400 000											Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 447, вул. І. Микитенка, 9-А	02.03.2020 - 31.12.2020	200 000					200 000											Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 433 «Давосвіт», вул. П. Запорожця, 8-а	02.03.2020 - 31.12.2020	200 000					200 000											Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 703 за адресою: вул. Розозівська, 10-А	01.01.2019 - 30.08.2019	300 000			300 000													Дефектний акт	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 702 за адресою: вул. Алматинська, 111-А	01.01.2019 - 30.08.2019	299 500			299 500													Дефектний акт	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 670 за адресою: вул. Райдужна, 9-А	01.01.2019 - 30.08.2019	150 000			150 000													Дефектний акт	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 481 за адресою: бульв. Перова, 8А	01.01.2019 - 30.08.2019	250 000			250 000													Дефектний акт	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 409 за адресою: вул. Юності, 12	01.01.2019 - 30.08.2019	200 000			200 000													Дефектний акт	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 381 за адресою: вул. Стальського, 10А	01.01.2019 - 30.08.2019	250 000			250 000													Дефектний акт	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 404, вул. Ентузіастів 35/2	02.03.2020 - 31.12.2020	400 000					400 000											Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 633, вул. Краківська, 4-А	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000											Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 243, вул. Пожарського, 4-А	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000											Дефектний акт	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 582, вул. Флоренції 3	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000											Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 441, Русанівська Набережна, 12/3	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000											Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 274, вул. Івана Миколайчука, 15-А	02.03.2020 - 31.12.2020	300 000					300 000											Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт місць загального користування Дошкільного навчального закладу № 184, вул. Попудренка,	02.03.2020 - 31.12.2020	250 000					250 000											Дефектний акт ,	
ЗАМІНА ВІКОН		5 754 600			2 804 600		2 950 000												
Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 297, вулиця Тампере, 2-А	02.03.2020 - 31.12.2020	200 000					200 000											Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 461, проспект А. Навої, 78-А	02.03.2020 - 31.12.2020	300 000					300 000											Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 447, вул. І. Микитенка, 9-А	02.03.2020 - 31.12.2020	400 000					400 000											Дефектний акт ,	

Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 247, проспект Генерала Ватутіна, 26-А	02.03.2020 - 31.12.2020	300 000					300 000										Дефектний акт ,	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 701 за адресою: вул. Маршинецька, 26-А	01.01.2019 - 30.08.2019	400 000			400 000												Дефектний акт	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 671 за адресою: просп. Генерала Ватутіна, 22-В	01.01.2019 - 30.08.2019	200 000			200 000												Дефектний акт	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 655 за адресою: вул. Курнатовського, 4-В	01.01.2019 - 30.08.2019	250 000			250 000												Дефектний акт	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 481 за адресою: бульв. Перова, 8А	01.01.2019 - 30.08.2019	258 700			258 700												Дефектний акт	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 473 за адресою: вул. П. Запорожця, 13-А	01.01.2019 - 30.08.2019	231 400			231 400												Дефектний акт	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 461 за адресою: вул. А. Навої 78-А	01.01.2019 - 30.08.2019	206 900			206 900												Дефектний акт	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 438 за адресою: бульв. Перова, 13-А	01.01.2019 - 30.08.2019	246 000			246 000												Дефектний акт	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 433 за адресою: вул. Петра Запорожця, 8-А	01.01.2019 - 30.08.2019	300 000			300 000												Дефектний акт	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 361 "Софія" за адресою: вул. Тампере, 17-А	01.01.2019 - 30.08.2019	513 800			513 800												Дефектний акт	
Заміна вікон Дошкільного навчального закладу № 247 за адресою: просп. генерала Ватутіна, 26-А	01.01.2019 - 30.08.2019	197 800			197 800												Дефектний акт	
Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 672, вул. М. Кибальчича, 17	02.03.2020 - 31.12.2020	400 000					400 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 559, вул. Флорентій, 7	02.03.2020 - 31.12.2020	250 000					250 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 437, вул. Генерала Карбишева, 18-В	02.03.2020 - 31.12.2020	300 000					300 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 319, проспект Ю. Гагаріна, 20-А	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт (заміна вікон) Дошкільного навчального закладу № 296, Проспект Миру, 5-А	02.03.2020 - 31.12.2020	300 000					300 000										Дефектний акт ,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ		12 320 700			6 820 700		5 500 000											
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільного навчального закладу № 568, вул. О. Бойченка, 4-А	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000					700 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 438, бульвар Перова, 13-А	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000					700 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 433 «Диво світ», вул. П. Запорожця, 8-А	02.03.2020 - 31.12.2020	600 000					600 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 801 за адресою: вул. Райдусна, 4-Б	01.01.2019 - 30.08.2019	500 000			500 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 703 за адресою: вул. Рогозовська, 10-А	01.01.2019 - 30.08.2019	550 000			550 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 688 за адресою: вул. Вершини, 9-Б	01.01.2019 - 30.08.2019	570 700			570 700												Дефектний акт	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 670 за адресою: вул. Райдусна, 9-А	01.01.2019 - 30.08.2019	600 000			600 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 591 за адресою: вул. Бойченка, 12-А	01.01.2019 - 30.08.2019	600 000			600 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 577 за адресою: вул. Бучми Амаросія, 6/1	01.01.2019 - 30.08.2019	500 000			500 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 559 за адресою: вул. Флорентій, 7	01.01.2019 - 30.08.2019	600 000			600 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 535 за адресою: вул. Генерала Жмаченка, 10	01.01.2019 - 30.08.2019	600 000			600 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 521 за адресою: вул. Жмаченка, 6	01.01.2019 - 30.08.2019	600 000			600 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт харчоблоку Дошкільного навчального закладу № 515 за адресою: просп. Павла Тичини, 14-Б	01.01.2019 - 30.08.2019	500 000			500 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільного навчального закладу № 471 за адресою: вул. М. Кибальчича, 10А	01.01.2019 - 31.08.2019	600 000			600 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільного навчального закладу № 184 за адресою вул. Попудренка, 24	01.01.2019 - 30.08.2019	600 000			600 000												Дефектний акт	
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільного навчального закладу № 701, вул. Маршинецька, 26-А	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000					700 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільного навчального закладу № 691, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24-Б	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000					700 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільного навчального закладу № 671, проспект Генерала Ватутіна, 22-В	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000					700 000										Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільного навчального закладу № 409, вул. Юності, 12	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000					700 000										Дефектний акт ,	

Капітальний ремонт харчоблоків Дошкільного навчального закладу №282, проспект Генерала Ватутіна, 4-В	02.03.2020 - 31.12.2020	700 000					700 000										Дефектний акт ,	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		138 669 797	30 498 604			1 550 000	66 607 000		19 339 000			20 383 300						
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 577, бульвар Америкосія Бучми, 6/1	02.03.2020 - 31.12.2020	4 529 100					4 529 100									,	Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 525,проспект Павла Тичини, 14-В	02.03.2020 - 31.12.2020	9 491 500					9 491 500									,	Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Комунального дошкільного навчального закладу № 522 (ясла-садок), бульвар Америкосія Бучми, 5-А	02.03.2020 - 31.12.2020	2 772 200					2 772 200									,	Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Комунального дошкільного навчального закладу № 515 «БЕРЕЗНЯКИ», проспект Павла Тичини, 14-Б	02.03.2020 - 31.12.2020	4 358 500					4 358 500									,	Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 303, вулиця Юрія Шумського, 6-А	02.03.2020 - 31.12.2020	3 452 700					3 452 700									,	Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 297, вулиця Тампере, 2-А	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000									,	Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 192, бульвар Ярослава Гашека, 5	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000									,	Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 454, вулиця Березняківська, 26-А	02.03.2020 - 31.12.2020	36 903 000					36 903 000									,	Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 675, вул. Празька, 20-А	02.03.2020 - 31.12.2020	400 000					400 000									,	Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 619, вул. Сосницька, 8-А	02.03.2020 - 31.12.2020	400 000					400 000									,	Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 501, вул. Ентузіастів, 11/3	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000									,	Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 452, вул. Ентузіастів, 41/2	02.03.2020 - 31.12.2020	400 000					400 000									,	Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 446, вул. Празька, 4-А	02.03.2020 - 31.12.2020	440 000					440 000									,	Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 404, вул. Ентузіастів, 35/2	02.03.2020 - 31.12.2020	500 000					500 000									,	Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 311, вул. Тампере, 3-А	02.03.2020 - 31.12.2020	440 000					440 000									,	Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу №297, вул. Тампере, 2-А	02.03.2020 - 31.12.2020	440 000					440 000									,	Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 296, проспект Миру, 5-А	02.03.2020 - 01.01.2020	140 000					140 000									,	Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 192, бульвар Я. Гашека, 5	02.03.2020 - 31.12.2020	440 000					440 000									,	Дефектний акт ,	
Капітальний ремонт інших об'єктів	01.01.2018 - 31.12.2018	30 498 604	30 498 604														Дефектні акти	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 675 за адресою: вул. Празька, 20-А	01.01.2019 - 23.08.2019	400 000				400 000											Дефектний акт	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 438 за адресою: бульв. Перова, 13-А	01.01.2019 - 30.08.2019	650 000				650 000											Дефектний акт	
Капітальний ремонт приміщень Дошкільного навчального закладу № 282, за адресою: просп. генерала Ватутіна, 4-В	01.01.2018 - 30.08.2019	791 893				500 000											Дефектний акт	
Капітальний ремонт інших об'єктів	01.01.2021 - 31.12.2022	39 722 300							19 339 000			20 383 300					Дефектні акти	
УСЬОГО		206 613 821	30 498 604			20 504 748			115 110 100			19 339 000			20 383 300			

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами Дніпровського району міста Києва

14.Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	295 156 600	293 361 906						293 361 906
2120	Нарахування на оплату праці	64 934 420	64 798 703						64 798 703
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 822 500	15 822 037						15 822 037
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	965 000	814 021						814 021

2230	Продукти харчування	23 123 900	12 123 900					12 123 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 316 000	33 218 190					33 218 190
2271	Оплата тепlopостачання	60 056 400	43 614 812					43 614 812
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 683 800	4 006 634					4 006 634
2273	Оплата електроенергії	8 592 700	7 342 832					7 342 832
2274	Оплата природного газу	946 800	657 828					657 828
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2276	Оплата енергосервісу	565 700	440 574					440 574
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 500	15 700					15 700
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 240 400	2 239 611					2 239 611
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	510 440 720	478 456 748					478 456 748

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	340 021 400				340 021 400	351 903 618				351 903 618
2120	Нарахування на оплату праці	74 804 800				74 804 800	77 418 982				77 418 982
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 458 800				20 458 800	15 888 400				15 888 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 419 800				1 419 800	1 475 100				1 475 100
2230	Продукти харчування	28 312 800				28 312 800	41 892 600				41 892 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 674 900				48 674 900	64 390 939				64 390 939
2271	Оплата тепlopостачання	55 584 600				55 584 600	48 665 700				48 665 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 866 700				5 866 700	6 922 200				6 922 200
2273	Оплата електроенергії	9 771 500				9 771 500	12 431 700				12 431 700
2274	Оплата природного газу	818 100				818 100	683 500				683 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						1 158 000				1 158 000
2276	Оплата енергосервісу	151 500				151 500	205 000				205 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						25 587 400				25 587 400
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	585 884 900				585 884 900	648 623 139				648 623 139

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	295 156 600	293 361 906					
2120	Нарахування на оплату праці	64 934 420	64 798 703					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 822 500	15 822 037					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	965 000	814 021					
2230	Продукти харчування	23 123 900	12 123 900					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 316 000	33 218 190	67 624	67 624			
2271	Оплата тепlopостачання	60 056 400	43 614 812					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 683 800	4 006 634					
2273	Оплата електроенергії	8 592 700	7 342 832					
2274	Оплата природного газу	946 800	657 828					

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2276	Оплата енергосервісу	565 700	440 574					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 500	15 700					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 240 400	2 239 611					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	510 440 720	478 456 748	67 624	67 624			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.